

平成27年度
山武市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 3 1 号

平成 2 7 年度山武市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 年度山武市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ **285,300** 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 7 年 2 月 1 9 日 提出

山武市長 椎 名 千 収

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		877
	1. 分担金	877
2. 使用料及び手数料		45,492
	1. 使用料	45,492
3. 県支出金		14,000
	1. 県補助金	14,000
4. 繰入金		221,361
	1. 一般会計繰入金	221,361
5. 繰越金		3,000
	1. 繰越金	3,000
6. 諸収入		570
	1. 雑入	570
歳入合計		285,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		8,811
	1. 総 務 管 理 費	8,811
2. 事 業 費		91,290
	1. 維 持 管 理 費	91,290
3. 公 債 費		184,199
	1. 公 債 費	184,199
4. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		285,300

平成 2 7 年度 山武市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	877	897	△20
2. 使用料及び手数料	45,492	44,133	1,359
3. 県支出金	14,000		14,000
4. 繰入金	221,361	220,899	462
5. 繰越金	3,000	3,000	0
6. 諸収入	570	571	△1
歳入合計	285,300	269,500	15,800

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総 務 費	8,811	10,274	△1,463				8,811
2. 事 業 費	91,290	75,944	15,346	14,000		46,939	30,351
3. 公 債 費	184,199	182,282	1,917				184,199
4. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	285,300	269,500	15,800	14,000		46,939	224,361

歳 入 に 関 す る 説 明 書

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業分担金	877	897	△20	1. 受益者分担金（現年分）	4	・ 受益者分担金武野里地区 1 ・ 受益者分担金借毛本郷地区 1 ・ 受益者分担金大平地区 1 ・ 受益者分担金大富地区 1
				2. 受益者分担金（滞納繰越分）	873	・ 受益者分担金（滞納繰越分）借毛本郷地区 45 ・ 受益者分担金（滞納繰越分）大平地区 108 ・ 受益者分担金（滞納繰越分）大富地区 720
計	877	897	△20			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用料	45,492	44,133	1,359	1. 農業集落排水使用料（現年分）	44,422	・ 農業集落排水使用料武野里地区 5,944 ・ 農業集落排水使用料借毛本郷地区 10,690 ・ 農業集落排水使用料大平地区 14,084 ・ 農業集落排水使用料大富地区 13,704
				2. 農業集落排水使用料（滞納繰越分）	1,070	・ 農業集落排水使用料（滞納繰越分）武野里地区 300 ・ 農業集落排水使用料（滞納繰越分）借毛本郷地区 400 ・ 農業集落排水使用料（滞納繰越分）大平地区 320 ・ 農業集落排水使用料（滞納繰越分）大富地区 50
計	45,492	44,133	1,359			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水事業補助金	14,000	0	14,000	1. 農業集落排水事業補助金	14,000	・ 農山漁村地域整備交付金 14,000
計	14,000	0	14,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	221,361	220,899	462	1. 一般会計繰入金	221,361	
------------	---------	---------	-----	------------	---------	--

農業集落排水事業特別会計

4. 繰入金

1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	221,361	220,899	462			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	3,000	3,000	0	1. 繰越金	3,000	
計	3,000	3,000	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	570	571	△1	1. 雑入	570	・コンポスト施設使用負担金 378
						・汚泥肥料売払収入 192
計	570	571	△1			

歳 出 に 関 す る 説 明 書

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	8,811	10,274	△1,463				8,811	2. 給料	3,167	◎管理運営事業	2,081
								3. 職員手当等	1,883	◎農業集落排水事業特別会計職員	
								4. 共済費	983	人件費	6,730
								7. 賃金	1,639		
								14. 使用料及び賃借料	15		
								19. 負担金補助及び交付金	724		
								27. 公課費	400		
計	8,811	10,274	△1,463				8,811				

(款) 2. 事業費

(項) 1. 維持管理費

1. 維持管理費	91,290	75,944	15,346	14,000		46,939	30,351	9. 旅費	273	◎施設維持管理事業 91,290
								11. 需用費	22,453	
								12. 役務費	2,939	
								13. 委託料	51,894	
								14. 使用料及び賃借料	1,752	
								15. 工事請負費	11,691	
								19. 負担金補助及び交付金	278	
								23. 償還金利子及び割引料	10	
計	91,290	75,944	15,346	14,000		46,939	30,351			

農業集落排水事業特別会計

2. 事業費

1. 維持管理費

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	128,459	123,972	4,487				128,459	23. 償還金利子及び割引料	128,459	◎市債償還元金128,459
2. 利子	55,740	58,310	△2,570				55,740	23. 償還金利子及び割引料	55,740	◎市債償還利子55,740
計	184,199	182,282	1,917				184,199			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	29. 予備費	1,000	◎予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,167	1,883	5,050	866	5,916	
前 年 度	1		4,038	2,096	6,134	1,110	7,244	
比 較			△ 871	△ 213	△ 1,084	△ 244	△ 1,328	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度			32	118	639		694	400		
	前 年 度				61	639		919	477		
	比 較			32	57			△ 225	△ 77		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 871	制度改正による増減分		
		昇給に伴う増加分	昇給による増	
		その他の増減分	△ 871 異動による減 △ 871	
職員手当	△ 213	制度改正による増減分	32 制度改正による減 32	地域手当
		その他の増減分	△ 245 異動による減 △ 245 その他の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	261,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	286,520
	平 均 年 齢	35歳11月
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,736
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,464
	平 均 年 齢	41歳4月

イ 初任給

区 分	山 武 市	国 の 制 度	
	一般行政職 (円)	行政職 (一)	(円)
高 校 卒	148,200		142,100
短 大 卒	162,600		
大 学 卒	182,800	一般職	174,200
		総合職	181,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27 年 1 月 1 日	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	その他		
	計	1	100.0
平成 26 年 1 月 1 日	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	その他		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職給料表			課長補佐	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				一般行政職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び奨励退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年時早期退職特 例措置 (2~20%加算)	千葉県市町村総合事務組合による 共同処理
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年時早期退職特 例措置 (3~45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域		
支 給 率 (%)	1		
支 給 対 象 職 員 (人)	1		
国 の 制 度 (支給率) (%)	3		

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度と差異	差 異 の 内 容		
		区 分	山 武 市	国
扶養手当	同			
住居手当	同			
通勤手当	異	交通機関利用者	全額支給	全額支給限度額 55,000円
		自転車使用者	2,000～5,000円	2,000～31,600円
		原動機付自転車等使用者	2,000～23,840円	2,000～31,600円
		普通自動車等使用者	2,000～33,100円	2,000～31,600円

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
農業集落排水事業	2,865,804	2,741,833	0	128,459	2,613,374
計	2,865,804	2,741,833	0	128,459	2,613,374